

5 LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Arus Kas Masuk:			
	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.1.5.1.1.1	18.361.929.732.237,00	17.573.322.019.811,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.1.5.1.1.2	117.730.926.784,30	119.973.645.231,69
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.5.1.1.3	459.794.636.270,32	441.443.929.812,28
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.5.1.1.4	3.375.559.647.083,54	3.119.701.052.009,73
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.5.1.5.1.1.5	11.338.262.631.965,00	10.496.480.284.218,00
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.5.1.5.1.1.6	71.891.089.000,00	67.259.302.000,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
	Penerimaan Pendapatan Hibah	7.5.1.5.1.1.7	29.549.577.424,04	68.215.257.550,39
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.5.1.1.8	10.958.502.553,82	16.170.365.959,93
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.5.1.1	33.765.676.743.318,02	31.902.565.856.593,02
	Arus Kas Keluar:			
	Pembayaran Belanja Pegawai	7.5.1.5.1.2.1	7.508.446.682.891,40	7.374.400.808.425,72
	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.5.1.2.2	9.515.445.028.024,61	7.969.603.849.947,77
	Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Subsidi	7.5.1.5.1.2.3	13.175.821.532,00	15.096.848.370,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.1.5.1.2.4	4.764.928.121.825,00	5.381.891.160.168,44
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.5.1.2.5	143.298.174.000,00	144.618.458.000,00
	Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	7.5.1.5.1.2.6	9.037.883.900.281,73	7.295.847.009.639,80
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.5.1.2.7	501.593.484.682,00	699.224.674.666,00
	Pembayaran Belanja Tak Terduga	7.5.1.5.1.2.8	108.707.816.455,00	116.315.752.307,43
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.5.1.2	31.593.479.029.691,74	28.996.998.561.525,16
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.1.5.1	2.172.197.713.626,28	2.905.567.295.067,86
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk:			
	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.5.2.1.1	600.000.000.000,00	0,00
	Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	7.5.1.5.2.1.2	2.189.493.310,00	2.210.560.851,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi	7.5.1.5.2.1	602.189.493.310,00	2.210.560.851,00
	Arus Kas Keluar:			
	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.5.2.2.1	600.000.000.000,00	0,00
	Pembayaran Belanja Modal	7.5.1.5.2.2.2	2.691.364.357.135,70	2.505.994.499.065,62
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.5.2.2.3	123.222.000.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi	7.5.1.5.2.2	3.414.586.357.135,70	2.505.994.499.065,62
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.1.5.2	(2.812.396.863.825,70)	(2.503.783.938.214,62)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Kas Masuk:			
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.5.3.1	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar:			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.5.3.2.1	0,00	34.839.981.099,87
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.1.5.3.2.2	9.176.622.240,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.5.3.2	9.176.622.240,00	34.839.981.099,87
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.5.3	(9.176.622.240,00)	(34.839.981.099,87)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
	Arus Kas Masuk:			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.550.690.896.218,54	1.099.467.324.373,00
	Pengakuan Kas BLUD yang Tidak Diakui Pendapatan LRA		107.940.142,00	0,00
	Kas Kembali karena Proses Bank		0,00	0,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		0,00	48.888.000,00
	Mutasi Masuk Kas Terikat		2.551.761.245,52	13.938.691.947,06
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.5.4.1	1.553.350.597.606,06	1.113.454.904.320,06
	Arus Kas Keluar:			
	Pengembalian Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan		0,00	5.147.555.600,00
	Kas Kembali karena Proses Bank		0,00	2.025.000,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.550.690.896.218,54	1.099.767.927.745,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Pendapatan Tangguhan tahun sebelumnya		0,00	0,00
	Mutasi Keluar Kas Terikat		1.286.426.000,00	28.036.547.223,63
	Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.5.4.2	1.551.977.322.218,54	1.132.954.055.568,63
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.5.4	1.373.275.387,52	(19.499.151.248,57)
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.1.5.5	(648.002.497.051,90)	347.444.224.504,80
	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	7.5.1.5.6	4.447.942.105.131,62	4.100.497.880.626,82
	Kas di BUD		3.826.725.837.126,00	3.225.154.064.586,76
	Kas di Bendahara Penerimaan		9.356,16	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	7.109.110,19
	Kas di BLUD		619.598.940.069,40	859.621.533.073,24
	Kas lainnya		1.617.318.580,06	15.715.173.856,63
	Saldo Akhir Kas di BUD	7.5.1.5.7	3.391.166.690.267,76	3.826.725.837.126,00
	Kas di Kas Daerah		3.391.166.690.267,76	3.826.725.837.126,00
	Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.1.5.7	0,00	9.356,16
	Kas pada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu		0,00	9.356,16
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.1.5.7	7.817.309.589,00	0,00
	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu		7.102.500.000,00	0,00
	Sisa GU yang belum disetor		714.809.589,00	0,00
	Sisa Kas Dana BOS yang tidak disetor		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.5.1.5.7	400.099.305.997,01	619.598.940.069,40
	Kas BLUD (Fungsional)		400.099.305.997,01	619.598.940.069,40
	Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	0,00
	Kas Lainnya	7.5.1.5.7	856.302.225,95	1.617.318.580,06
	Kas Lainnya		856.302.225,95	1.617.318.580,06
	Saldo Akhir Kas	7.5.1.5.7	3.799.939.608.079,72	4.447.942.105.131,62

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, 30 April 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO